



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 15603

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução

*Mês de Referência igual a Outubro

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	152.190.118,88 D	24.645.314,84	21.512.419,38	155.323.014,34 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	152.190.118,88 D	24.645.314,84	21.512.419,38	155.323.014,34 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.425.880,17 D	9.203.395,40	9.153.170,96	3.476.104,61 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.425.880,17 D	9.203.395,40	9.153.170,96	3.476.104,61 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.425.880,17 D	8.658.395,40	8.608.170,96	3.476.104,61 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.425.880,17 D	8.658.395,40	8.608.170,96	3.476.104,61 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	3.425.880,17 D	8.658.395,40	8.608.170,96	3.476.104,61 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	3.425.880,17 D	8.658.395,40	8.608.170,96	3.476.104,61 D
1.1.1.1.2.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	0,00	545.000,00	545.000,00	0,00
1.1.1.1.2.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	545.000,00	545.000,00	0,00
1.1.1.1.2.03.99.00	VALORES INTRAFIPLAN	0,00	545.000,00	545.000,00	0,00
1.1.1.1.2.03.99.01	ARR A COMPENSAR	0,00	545.000,00	545.000,00	0,00
1.1.2.0.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	11.617.367,69	11.617.367,69	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	11.617.367,69	11.617.367,69	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.313.063,67	3.313.063,67	0,00
1.1.2.1.1.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.313.063,67	3.313.063,67	0,00
1.1.2.1.1.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	3.313.063,67	3.313.063,67	0,00
1.1.2.1.2.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00	8.304.304,02	8.304.304,02	0,00
1.1.2.1.2.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - INTRAGOVERNAMENTAL	0,00	8.304.304,02	8.304.304,02	0,00
1.1.2.1.2.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	8.304.304,02	8.304.304,02	0,00
1.1.4.0.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	148.764.238,71 D	3.824.551,75	741.880,73	151.846.909,73 D
1.1.4.1.0.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	151.361.677,36 D	3.824.551,75	0,00	155.186.229,11 D
1.1.4.1.1.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	151.361.677,36 D	3.824.551,75	0,00	155.186.229,11 D
1.1.4.1.1.09.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	151.361.677,36 D	3.824.551,75	0,00	155.186.229,11 D
1.1.4.1.1.09.04.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (F)	151.361.677,36 D	3.824.551,75	0,00	155.186.229,11 D
1.1.4.9.0.00.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	2.597.438,65 C	0,00	741.880,73	3.339.319,38 C
1.1.4.9.1.00.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.597.438,65 C	0,00	741.880,73	3.339.319,38 C
1.1.4.9.1.01.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	2.597.438,65 C	0,00	741.880,73	3.339.319,38 C
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	119.141.260,57 C	686.637,96	737.139,72	119.191.762,33 C
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	76.873,23 C	686.637,96	737.139,72	127.374,99 C
2.1.1.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	76.873,23 C	532.623,26	574.886,02	119.135,99 C
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	76.873,23 C	532.623,26	574.886,02	119.135,99 C
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	76.873,23 C	532.623,26	574.886,02	119.135,99 C
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	76.873,23 C	532.623,26	574.886,02	119.135,99 C
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	76.873,23 C	532.623,26	574.886,02	119.135,99 C
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	76.873,23 C	473.882,50	473.882,50	76.873,23 C
2.1.1.1.1.01.01.51	PESSOAL A PAGAR INSCRITOS EM RP EM LIQUIDAÇÃO	0,00	50.501,76	50.501,76	0,00
2.1.1.1.1.01.01.52	PESSOAL A PAGAR INSCRITOS EM RP LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	8.239,00	50.501,76	42.262,76 C
2.1.3.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	23.267,26	23.267,26	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	23.267,26	23.267,26	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.267,26	23.267,26	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	23.267,26	23.267,26	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	0,00	23.267,26	23.267,26	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	0,00	23.267,26	23.267,26	0,00
2.1.8.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	130.747,44	138.986,44	8.239,00 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 15603

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução

*Mês de Referência igual a Outubro

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	130.747,44	138.986,44	8.239,00 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	130.747,44	138.986,44	8.239,00 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	0,00	130.747,44	138.986,44	8.239,00 C
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO ESTADUAL (F)	0,00	34.081,62	37.050,42	2.968,80 C
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	96.665,82	101.936,02	5.270,20 C
2.2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	367.625.525,55 C	0,00	0,00	367.625.525,55 C
2.2.7.0.0.00.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	367.625.525,55 C	0,00	0,00	367.625.525,55 C
2.2.7.2.0.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	367.625.525,55 C	0,00	0,00	367.625.525,55 C
2.2.7.2.1.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	367.625.525,55 C	0,00	0,00	367.625.525,55 C
2.2.7.2.1.03.00.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO-PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	35.325.230,06 C	0,00	0,00	35.325.230,06 C
2.2.7.2.1.03.01.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	39.046.527,59 C	0,00	0,00	39.046.527,59 C
2.2.7.2.1.03.03.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	2.808.059,18 D	0,00	0,00	2.808.059,18 D
2.2.7.2.1.03.04.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	913.238,35 D	0,00	0,00	913.238,35 D
2.2.7.2.1.04.00.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO-PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	332.300.295,49 C	0,00	0,00	332.300.295,49 C
2.2.7.2.1.04.01.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS.	783.507.365,96 C	0,00	0,00	783.507.365,96 C
2.2.7.2.1.04.02.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	226.794.881,08 D	0,00	0,00	226.794.881,08 D
2.2.7.2.1.04.04.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS (P)	153.896.526,45 D	0,00	0,00	153.896.526,45 D
2.2.7.2.1.04.05.00	(-) PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	70.515.662,94 D	0,00	0,00	70.515.662,94 D
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	248.561.138,21 D	0,00	0,00	248.561.138,21 D
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	248.561.138,21 D	0,00	0,00	248.561.138,21 D
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	248.561.138,21 D	0,00	0,00	248.561.138,21 D
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	248.561.138,21 D	0,00	0,00	248.561.138,21 D
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	248.561.138,21 D	0,00	0,00	248.561.138,21 D
2.3.7.1.1.02.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	248.561.138,21 D	0,00	0,00	248.561.138,21 D
2.3.7.1.1.02.01.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	248.561.138,21 D	0,00	0,00	248.561.138,21 D
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	9.034.180,92 D	1.835.401,17	55.771,96	10.813.810,13 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	99.655,68 D	0,00	0,00	99.655,68 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	99.655,68 D	0,00	0,00	99.655,68 D
3.1.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	99.655,68 D	0,00	0,00	99.655,68 D
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	99.655,68 D	0,00	0,00	99.655,68 D
3.1.1.2.1.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTA - RGPS-CONSOLIDAÇÃO	99.655,68 D	0,00	0,00	99.655,68 D
3.1.1.2.1.91.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTA - RGPS	99.655,68 D	0,00	0,00	99.655,68 D
3.1.1.2.1.91.91.02	AÇÃO JUDICIAL - PESSOAL MILITAR	99.655,68 D	0,00	0,00	99.655,68 D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.484.688,42 D	423.380,74	50.501,76	3.857.567,40 D
3.2.1.0.0.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.134.123,74 D	276.051,20	0,00	2.410.174,94 D
3.2.1.1.0.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	2.134.123,74 D	276.051,20	0,00	2.410.174,94 D
3.2.1.1.1.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.134.123,74 D	276.051,20	0,00	2.410.174,94 D
3.2.1.1.1.01.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.134.123,74 D	276.051,20	0,00	2.410.174,94 D
3.2.1.1.1.01.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.134.123,74 D	276.051,20	0,00	2.410.174,94 D
3.2.1.1.1.01.01.05	PESSOAL MILITAR	2.023.969,86 D	276.051,20	0,00	2.300.021,06 D
3.2.1.1.1.01.01.26	13º SALÁRIO - PESSOAL MILITAR	110.153,88 D	0,00	0,00	110.153,88 D
3.2.2.0.0.00.00.00	PENSÕES	1.350.564,68 D	147.329,54	50.501,76	1.447.392,46 D
3.2.2.1.0.00.00.00	PENSÕES - RPPS	1.350.564,68 D	147.329,54	50.501,76	1.447.392,46 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021
 Unidade Orçamentária igual a 15603
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução
 *Mês de Referência igual a Outubro

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.2.2.1.1.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.350.564,68 D	147.329,54	50.501,76	1.447.392,46 D
3.2.2.1.1.03.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.350.564,68 D	147.329,54	50.501,76	1.447.392,46 D
3.2.2.1.1.03.03.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.350.564,68 D	147.329,54	50.501,76	1.447.392,46 D
3.2.2.1.1.03.03.01	PENSÕES MILITARES	1.291.235,92 D	147.329,54	50.501,76	1.388.063,70 D
3.2.2.1.1.03.03.14	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PENSIONISTA MILITAR	59.328,76 D	0,00	0,00	59.328,76 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	24.606,87 D	50.931,36	0,00	75.538,23 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	24.606,87 D	50.931,36	0,00	75.538,23 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.954,50 D	429,60	0,00	4.384,10 D
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS UNIÃO	3.954,50 D	429,60	0,00	4.384,10 D
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.954,50 D	429,60	0,00	4.384,10 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.954,50 D	429,60	0,00	4.384,10 D
3.3.2.3.3.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.954,50 D	429,60	0,00	4.384,10 D
3.3.2.6.0.00.00.00	INCOPRORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	20.652,37 D	50.501,76	0,00	71.154,13 D
3.3.2.6.0.00.00.01	INCORPORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	20.652,37 D	50.501,76	0,00	71.154,13 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.363.850,28 D	596.370,68	5.270,20	4.954.950,76 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.363.850,28 D	596.370,68	5.270,20	4.954.950,76 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.363.850,28 D	596.370,68	5.270,20	4.954.950,76 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	4.363.850,28 D	596.370,68	5.270,20	4.954.950,76 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.363.850,28 D	596.370,68	5.270,20	4.954.950,76 D
3.5.1.1.2.01.02.00	REPASSE CONCEDIDO	630.000,00 D	150.000,00	0,00	780.000,00 D
3.5.1.1.2.01.02.01	REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	630.000,00 D	150.000,00	0,00	780.000,00 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	3.733.850,28 D	446.370,68	5.270,20	4.174.950,76 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	3.733.850,28 D	446.370,68	5.270,20	4.174.950,76 D
3.6.0.0.0.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	933.050,18 D	741.880,73	0,00	1.674.930,91 D
3.6.1.0.0.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E PROVISÃO PARA PERDAS	933.050,18 D	741.880,73	0,00	1.674.930,91 D
3.6.1.7.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS	933.050,18 D	741.880,73	0,00	1.674.930,91 D
3.6.1.7.1.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - CONSOLIDAÇÃO	933.050,18 D	741.880,73	0,00	1.674.930,91 D
3.6.1.7.1.07.00.00	Ajuste para Perdas em Investimentos e Aplicações Temporários	933.050,18 D	741.880,73	0,00	1.674.930,91 D
3.6.1.7.1.07.00.01	Ajuste para Perdas em Títulos e Valores Mobiliários	933.050,18 D	741.880,73	0,00	1.674.930,91 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	128.329,49 D	22.837,66	0,00	151.167,15 D
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	128.329,49 D	22.837,66	0,00	151.167,15 D
3.7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	128.329,49 D	22.837,66	0,00	151.167,15 D
3.7.1.1.1.00.00.00	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	128.329,49 D	22.837,66	0,00	151.167,15 D
3.7.1.1.1.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	128.329,49 D	22.837,66	0,00	151.167,15 D
3.7.1.1.1.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	128.329,49 D	22.837,66	0,00	151.167,15 D
3.7.1.1.1.47.47.07	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	128.329,49 D	22.837,66	0,00	151.167,15 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	42.083.039,23 C	3.861.385,13	8.723.408,04	46.945.062,14 C
4.2.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	30.213.324,56 C	0,00	7.761.252,76	37.974.577,32 C
4.2.1.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	30.213.324,56 C	0,00	7.761.252,76	37.974.577,32 C
4.2.1.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	30.213.324,56 C	0,00	7.761.252,76	37.974.577,32 C
4.2.1.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	12.909.153,80 C	0,00	3.313.063,67	16.222.217,47 C
4.2.1.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REGIME PRÓPRIO	381.547,37 C	0,00	51.370,68	432.918,05 C
4.2.1.1.1.01.04.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO MILITAR	235.200,04 C	0,00	29.884,11	265.084,15 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 15603

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução

*Mês de Referência igual a Outubro

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.2.1.1.1.01.05.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PENSIONISTA CIVIL	146.347,33 C	0,00	21.486,57	167.833,90 C
4.2.1.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	12.527.606,43 C	0,00	3.261.692,99	15.789.299,42 C
4.2.1.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	6.066,06 C	0,00	0,00	6.066,06 C
4.2.1.1.1.02.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO MILITAR	12.521.540,37 C	0,00	3.261.692,99	15.783.233,36 C
4.2.1.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	17.304.170,76 C	0,00	4.448.189,09	21.752.359,85 C
4.2.1.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	17.304.170,76 C	0,00	4.448.189,09	21.752.359,85 C
4.2.1.1.2.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR - ATIVO MILITAR	17.304.170,76 C	0,00	4.448.189,09	21.752.359,85 C
4.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS COM OPERAÇÕES FINANCEIRAS	4.558.425,30 C	3.856.114,93	0,00	702.310,37 C
4.4.2.0.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.225.039,83 C	2.224.989,78	0,00	50,05 C
4.4.2.3.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	2.225.039,83 C	2.224.989,78	0,00	50,05 C
4.4.2.3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS -INTRA OFSS	2.225.039,83 C	2.224.989,78	0,00	50,05 C
4.4.2.3.2.08.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES DO RPPS (IPER)	2.225.039,83 C	2.224.989,78	0,00	50,05 C
4.4.2.3.2.08.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL	2.225.039,83 C	2.224.989,78	0,00	50,05 C
4.4.5.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	702.081,57 C	0,00	0,00	702.081,57 C
4.4.5.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	702.081,57 C	0,00	0,00	702.081,57 C
4.4.5.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	702.081,57 C	0,00	0,00	702.081,57 C
4.4.5.2.1.03.00.00	RECEITA PROVENIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA	702.081,57 C	0,00	0,00	702.081,57 C
4.4.5.2.1.03.01.00	RECEITA PROVENIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA	702.081,57 C	0,00	0,00	702.081,57 C
4.4.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	1.631.303,90 C	1.631.125,15	0,00	178,75 C
4.4.9.0.1.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.631.303,90 C	1.631.125,15	0,00	178,75 C
4.4.9.0.1.01.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.631.303,90 C	1.631.125,15	0,00	178,75 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	4.125.755,00 C	5.270,20	446.370,68	4.566.855,48 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	4.125.755,00 C	5.270,20	446.370,68	4.566.855,48 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.125.755,00 C	5.270,20	446.370,68	4.566.855,48 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	4.125.755,00 C	5.270,20	446.370,68	4.566.855,48 C
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	391.904,72 C	0,00	0,00	391.904,72 C
4.5.1.1.2.02.01.00	REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	391.904,72 C	0,00	0,00	391.904,72 C
4.5.1.1.2.02.01.01	REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	391.904,72 C	0,00	0,00	391.904,72 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	3.733.850,28 C	5.270,20	446.370,68	4.174.950,76 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	3.733.850,28 C	5.270,20	446.370,68	4.174.950,76 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	3.733.850,28 C	5.270,20	446.370,68	4.174.950,76 C
4.6.0.0.0.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3.185.534,37 C	0,00	515.784,60	3.701.318,97 C
4.6.1.0.0.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	3.185.534,37 C	0,00	515.784,60	3.701.318,97 C
4.6.1.9.0.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	3.185.534,37 C	0,00	515.784,60	3.701.318,97 C
4.6.1.9.1.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.185.534,37 C	0,00	515.784,60	3.701.318,97 C
4.6.1.9.1.01.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	3.185.534,37 C	0,00	515.784,60	3.701.318,97 C
4.6.1.9.1.01.01.00	REAVALIAÇÃO DE INVESTIMENTOS	3.185.534,37 C	0,00	515.784,60	3.701.318,97 C
4.6.1.9.1.01.01.02	GANHOS COM REAVALIAÇÃO DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS - À MERCADO	3.185.534,37 C	0,00	515.784,60	3.701.318,97 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	303.673.708,75 D	2.831.393,28	303.010,56	306.202.091,47 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	300.949.385,74 D	2.679.888,00	303.010,56	303.326.263,18 D
5.2.1.0.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	78.914.464,00 D	0,00	0,00	78.914.464,00 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021
 *Unidade Orçamentária igual a 15603
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução
 *Mês de Referência igual a Outubro

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.1.1.0.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	78.914.464,00 D	0,00	0,00	78.914.464,00 D
5.2.1.1.0.01.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO S/DEDUÇÕES	78.914.464,00 D	0,00	0,00	78.914.464,00 D
5.2.1.1.0.01.01.00	PREVISÃO INICIAL DAS RECEITAS CORRENTES - ORÇAMENTÁRIAS	51.880.594,00 D	0,00	0,00	51.880.594,00 D
5.2.1.1.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - PREVISÃO INICIAL	51.880.594,00 D	0,00	0,00	51.880.594,00 D
5.2.1.1.0.01.07.00	COMPREENDE O SOMATÓRIO DOS VALORES DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA PREVISTA PARA O EXERCÍCIO FINANCE	27.033.870,00 D	0,00	0,00	27.033.870,00 D
5.2.1.1.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PREVISÃO INICIAL	27.033.870,00 D	0,00	0,00	27.033.870,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	222.034.921,74 D	2.679.888,00	303.010,56	224.411.799,18 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	78.914.464,00 D	0,00	0,00	78.914.464,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	78.914.464,00 D	0,00	0,00	78.914.464,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	78.914.464,00 D	0,00	0,00	78.914.464,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00	CRÉDITO INICIAL	78.914.464,00 D	0,00	0,00	78.914.464,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	1.402.096,26 D	0,00	0,00	1.402.096,26 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	1.402.096,26 D	0,00	0,00	1.402.096,26 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	1.402.096,26 D	0,00	0,00	1.402.096,26 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	1.402.096,26 D	0,00	0,00	1.402.096,26 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	1.402.096,26 C	0,00	0,00	1.402.096,26 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	1.402.096,26 C	0,00	0,00	1.402.096,26 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	1.402.096,26 C	0,00	0,00	1.402.096,26 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.402.096,26 C	0,00	0,00	1.402.096,26 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	81.718.656,52 D	0,00	0,00	81.718.656,52 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	81.718.656,52 D	0,00	0,00	81.718.656,52 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	81.718.656,52 D	0,00	0,00	81.718.656,52 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	6.631.696,26 D	0,00	0,00	6.631.696,26 D
5.2.2.2.1.01.05.00	PROVISÃO RECEBIDA - RESERVA DE CONTIGÊNCIAS	75.086.960,26 D	0,00	0,00	75.086.960,26 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	61.401.801,22 D	2.679.888,00	303.010,56	63.778.678,66 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	40.936.010,14 D	2.233.240,00	252.508,80	42.916.741,34 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	16.749.162,99 D	0,00	0,00	16.749.162,99 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	5.583.054,33 D	0,00	0,00	5.583.054,33 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	5.583.054,33 D	0,00	0,00	5.583.054,33 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	5.583.054,33 D	0,00	0,00	5.583.054,33 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	5.583.054,33 D	0,00	0,00	5.583.054,33 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	5.583.054,33 D	0,00	0,00	5.583.054,33 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	14.866.512,36 D	1.786.592,00	202.007,04	16.451.097,32 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	14.866.512,36 D	1.786.592,00	202.007,04	16.451.097,32 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	3.737.280,46 D	446.648,00	50.501,76	4.133.426,70 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	16.749.162,99 D	0,00	0,00	16.749.162,99 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	5.583.054,33 D	0,00	0,00	5.583.054,33 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	5.583.054,33 D	0,00	0,00	5.583.054,33 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	5.583.054,33 D	0,00	0,00	5.583.054,33 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	5.583.054,33 D	0,00	0,00	5.583.054,33 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	5.583.054,33 D	0,00	0,00	5.583.054,33 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	5.583.054,33 D	0,00	0,00	5.583.054,33 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	3.716.628,09 D	446.648,00	50.501,76	4.112.774,33 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	3.716.628,09 D	446.648,00	50.501,76	4.112.774,33 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.724.323,01 D	151.505,28	0,00	2.875.828,29 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021
 Unidade Orçamentária igual a 15603
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução
 *Mês de Referência igual a Outubro

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.493.703,32 D	151.505,28	0,00	2.645.208,60 D
5.3.1.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	2.431.746,21 D	0,00	0,00	2.431.746,21 D
5.3.1.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR Nº EMP	810.582,07 D	0,00	0,00	810.582,07 D
5.3.1.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR DOTAÇÃO	810.582,07 D	0,00	0,00	810.582,07 D
5.3.1.1.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	810.582,07 D	0,00	0,00	810.582,07 D
5.3.1.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS LIQUIDADOS A PAGAR	61.957,11 D	151.505,28	0,00	213.462,39 D
5.3.1.3.6.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	61.957,11 D	151.505,28	0,00	213.462,39 D
5.3.1.3.6.01.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - POR SUBELEMENTO	61.957,11 D	151.505,28	0,00	213.462,39 D
5.3.2.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	230.619,69 D	0,00	0,00	230.619,69 D
5.3.2.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS - INSCRITOS	230.619,69 D	0,00	0,00	230.619,69 D
5.3.2.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR Nº EMP	76.873,23 D	0,00	0,00	76.873,23 D
5.3.2.1.1.01.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - CREDOR PRINCIPAL - POR Nº EMP	76.873,23 D	0,00	0,00	76.873,23 D
5.3.2.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR DOTAÇÃO	76.873,23 D	0,00	0,00	76.873,23 D
5.3.2.1.2.01.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - CREDOR PRINCIPAL - POR DOTAÇÃO	76.873,23 D	0,00	0,00	76.873,23 D
5.3.2.1.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	76.873,23 D	0,00	0,00	76.873,23 D
5.3.2.1.5.01.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - CREDOR PRINCIPAL - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	76.873,23 D	0,00	0,00	76.873,23 D
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	303.673.708,75 C	18.841.800,13	21.370.182,85	306.202.091,47 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	300.949.385,74 C	18.514.072,57	20.890.950,01	303.326.263,18 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	78.914.464,00 C	11.617.367,69	11.617.367,69	78.914.464,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	44.142.714,14 C	7.761.252,76	3.856.114,93	40.237.576,31 C
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	44.142.714,14 C	7.761.252,76	3.856.114,93	40.237.576,31 C
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	38.269.358,63 C	3.313.063,67	0,00	34.956.294,96 C
6.2.1.1.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES A REALIZAR	38.971.440,20 C	3.313.063,67	0,00	35.658.376,53 C
6.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	702.081,57 D	0,00	0,00	702.081,57 D
6.2.1.1.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS A REALIZAR	5.873.355,51 C	4.448.189,09	3.856.114,93	5.281.281,35 C
6.2.1.1.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA A REALIZAR	5.873.355,51 C	4.448.189,09	3.856.114,93	5.281.281,35 C
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	34.771.749,86 C	3.856.114,93	7.761.252,76	38.676.887,69 C
6.2.1.2.0.01.00.00	RECEITA REALIZADA P/CLASSIF. ORÇ. RECEITA	34.771.749,86 C	3.856.114,93	7.761.252,76	38.676.887,69 C
6.2.1.2.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	13.611.235,37 C	0,00	3.313.063,67	16.924.299,04 C
6.2.1.2.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES REALIZADA	12.909.153,80 C	0,00	3.313.063,67	16.222.217,47 C
6.2.1.2.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	702.081,57 C	0,00	0,00	702.081,57 C
6.2.1.2.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS REALIZADAS	21.160.514,49 C	3.856.114,93	4.448.189,09	21.752.588,65 C
6.2.1.2.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA REALIZADA	21.160.514,49 C	3.856.114,93	4.448.189,09	21.752.588,65 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	222.034.921,74 C	6.896.704,88	9.273.582,32	224.411.799,18 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	78.914.464,00 C	1.491.449,28	1.491.449,28	78.914.464,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	73.331.409,67 C	0,00	0,00	73.331.409,67 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	73.331.409,67 C	0,00	0,00	73.331.409,67 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	73.331.409,67 C	0,00	0,00	73.331.409,67 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	5.583.054,33 C	1.491.449,28	1.491.449,28	5.583.054,33 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	1.866.426,24 C	446.648,00	50.501,76	1.470.280,00 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.866.426,24 C	446.648,00	50.501,76	1.470.280,00 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021
 *Unidade Orçamentária igual a 15603
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução
 *Mês de Referência igual a Outubro

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	497.149,76	497.149,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	497.149,76	497.149,76	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	0,00	497.149,76	497.149,76	0,00
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	497.149,76	497.149,76	0,00
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	3.716.628,09 C	50.501,76	446.648,00	4.112.774,33 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.716.628,09 C	50.501,76	446.648,00	4.112.774,33 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	81.718.656,52 C	0,00	0,00	81.718.656,52 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	81.718.656,52 C	0,00	0,00	81.718.656,52 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	81.718.656,52 C	0,00	0,00	81.718.656,52 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	6.631.696,26 C	0,00	0,00	6.631.696,26 C
6.2.2.2.1.01.05.00	PROVISÃO CONCEDIDA - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	75.086.960,26 C	0,00	0,00	75.086.960,26 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	61.401.801,22 C	5.405.255,60	7.782.133,04	63.778.678,66 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	40.936.010,14 C	252.508,80	2.233.240,00	42.916.741,34 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	5.583.054,33 C	0,00	0,00	5.583.054,33 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	5.583.054,33 C	0,00	0,00	5.583.054,33 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	5.583.054,33 C	0,00	0,00	5.583.054,33 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	5.583.054,33 C	0,00	0,00	5.583.054,33 C
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	5.583.054,33 C	0,00	0,00	5.583.054,33 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	14.866.512,36 C	202.007,04	1.786.592,00	16.451.097,32 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADADA	3.716.628,09 C	50.501,76	446.648,00	4.112.774,33 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	3.716.628,09 C	50.501,76	446.648,00	4.112.774,33 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	3.716.628,09 C	50.501,76	446.648,00	4.112.774,33 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADADA	3.716.628,09 C	50.501,76	446.648,00	4.112.774,33 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	3.737.280,46 C	50.501,76	446.648,00	4.133.426,70 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	3.737.280,46 C	50.501,76	446.648,00	4.133.426,70 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	3.737.280,46 C	50.501,76	446.648,00	4.133.426,70 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	16.749.162,99 C	4.474.347,84	4.474.347,84	16.749.162,99 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	5.583.054,33 C	1.491.449,28	1.491.449,28	5.583.054,33 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	1.866.426,24 C	446.648,00	50.501,76	1.470.280,00 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.866.426,24 C	446.648,00	50.501,76	1.470.280,00 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	497.149,76	497.149,76	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	497.149,76	497.149,76	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADADOS POR NOTA DE EMPENHO	3.716.628,09 C	547.651,52	943.797,76	4.112.774,33 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR	0,00	497.149,76	497.149,76	0,00
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADADOS PAGO	3.716.628,09 C	50.501,76	446.648,00	4.112.774,33 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	5.583.054,33 C	1.491.449,28	1.491.449,28	5.583.054,33 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	1.866.426,24 C	446.648,00	50.501,76	1.470.280,00 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	1.866.426,24 C	446.648,00	50.501,76	1.470.280,00 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	497.149,76	497.149,76	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	497.149,76	497.149,76	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADADOS POR CREDOR	3.716.628,09 C	547.651,52	943.797,76	4.112.774,33 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADADO A PAGAR - POR CREDOR	0,00	497.149,76	497.149,76	0,00
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADADO PAGO - POR CREDOR	3.716.628,09 C	50.501,76	446.648,00	4.112.774,33 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	5.583.054,33 C	1.491.449,28	1.491.449,28	5.583.054,33 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	1.866.426,24 C	446.648,00	50.501,76	1.470.280,00 C
6.2.2.9.2.04.01.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPENHADA A LIQUIDAR	1.866.426,24 C	446.648,00	50.501,76	1.470.280,00 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	497.149,76	497.149,76	0,00
6.2.2.9.2.04.02.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	497.149,76	497.149,76	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	0,00	497.149,76	497.149,76	0,00
6.2.2.9.2.04.03.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADADA A PAGAR	0,00	497.149,76	497.149,76	0,00



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021
 Unidade Orçamentária igual a 15603
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução
 *Mês de Referência igual a Outubro

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA PAGA - POR FUNÇÃO	3.716.628,09 C	50.501,76	446.648,00	4.112.774,33 C
6.2.2.9.2.04.04.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADADA PAGA	3.716.628,09 C	50.501,76	446.648,00	4.112.774,33 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	3.716.628,09 C	678.398,96	1.074.545,20	4.112.774,33 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	934.992,35 C	138.986,44	253.255,88	1.049.261,79 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	130.747,44	130.747,44	0,00
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	934.992,35 C	8.239,00	122.508,44	1.049.261,79 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	2.781.635,74 C	539.412,52	821.289,32	3.063.512,54 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	0,00	497.149,76	497.149,76	0,00
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADADA PAGA	2.781.635,74 C	42.262,76	324.139,56	3.063.512,54 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.724.323,01 C	327.727,56	479.232,84	2.875.828,29 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.493.703,32 C	327.727,56	479.232,84	2.645.208,60 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.369.789,10 C	151.505,28	0,00	2.218.283,82 C
6.3.1.1.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	789.929,70 C	50.501,76	0,00	739.427,94 C
6.3.1.1.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	708.590,75 C	50.501,76	0,00	658.088,99 C
6.3.1.1.1.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A LIQUIDAR	81.338,95 C	0,00	0,00	81.338,95 C
6.3.1.1.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	789.929,70 C	50.501,76	0,00	739.427,94 C
6.3.1.1.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	708.590,75 C	50.501,76	0,00	658.088,99 C
6.3.1.1.2.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INSCRITOS A LIQUIDAR	81.338,95 C	0,00	0,00	81.338,95 C
6.3.1.1.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR CREDOR	789.929,70 C	50.501,76	0,00	739.427,94 C
6.3.1.1.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	708.590,75 C	50.501,76	0,00	658.088,99 C
6.3.1.1.5.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A LIQUIDAR	81.338,95 C	0,00	0,00	81.338,95 C
6.3.1.2.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	151.505,28	151.505,28	0,00
6.3.1.2.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	50.501,76	50.501,76	0,00
6.3.1.2.1.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	50.501,76	50.501,76	0,00
6.3.1.2.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR DOTAÇÃO	0,00	50.501,76	50.501,76	0,00
6.3.1.2.2.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	50.501,76	50.501,76	0,00
6.3.1.2.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	0,00	50.501,76	50.501,76	0,00
6.3.1.2.5.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	50.501,76	50.501,76	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	61.957,11 C	24.717,00	327.727,56	364.967,67 C
6.3.1.3.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	8.239,00	58.740,76	50.501,76 C
6.3.1.3.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	8.239,00	50.501,76	42.262,76 C
6.3.1.3.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	8.239,00	8.239,00 C
6.3.1.3.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	0,00	8.239,00	58.740,76	50.501,76 C
6.3.1.3.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	8.239,00	50.501,76	42.262,76 C
6.3.1.3.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	8.239,00	8.239,00 C
6.3.1.3.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	0,00	8.239,00	58.740,76	50.501,76 C
6.3.1.3.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	8.239,00	50.501,76	42.262,76 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021
 Unidade Orçamentária igual a 15603
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução
 *Mês de Referência igual a Outubro

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.3.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	8.239,00	8.239,00 C
6.3.1.3.6.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - CONTROLE POR SUBELEMEN TO	61.957,11 C	0,00	151.505,28	213.462,39 C
6.3.1.3.6.01.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO - LIQ + NATUREZA DE DESPESA ATÉ SUBELEMEN TO	20.652,37 C	0,00	50.501,76	71.154,13 C
6.3.1.3.6.02.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO - DOTAÇÃO COM SUBELEMEN TO + CREDOR	20.652,37 C	0,00	50.501,76	71.154,13 C
6.3.1.3.6.03.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO - DOTAÇÃO + SUBELEMEN TO	20.652,37 C	0,00	50.501,76	71.154,13 C
6.3.1.4.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	61.957,11 C	0,00	0,00	61.957,11 C
6.3.1.4.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	20.652,37 C	0,00	0,00	20.652,37 C
6.3.1.4.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	20.652,37 C	0,00	0,00	20.652,37 C
6.3.1.4.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	20.652,37 C	0,00	0,00	20.652,37 C
6.3.1.4.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	20.652,37 C	0,00	0,00	20.652,37 C
6.3.1.4.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	20.652,37 C	0,00	0,00	20.652,37 C
6.3.1.4.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	20.652,37 C	0,00	0,00	20.652,37 C
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	230.619,69 C	0,00	0,00	230.619,69 C
6.3.2.1.0.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	230.619,69 C	0,00	0,00	230.619,69 C
6.3.2.1.1.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	76.873,23 C	0,00	0,00	76.873,23 C
6.3.2.1.1.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	76.873,23 C	0,00	0,00	76.873,23 C
6.3.2.1.2.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	76.873,23 C	0,00	0,00	76.873,23 C
6.3.2.1.2.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	76.873,23 C	0,00	0,00	76.873,23 C
6.3.2.1.5.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	76.873,23 C	0,00	0,00	76.873,23 C
6.3.2.1.5.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	76.873,23 C	0,00	0,00	76.873,23 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	687.318.252,17 D	23.127.507,10	21.774.574,50	688.671.184,77 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	600.014.887,27 D	22.111.702,66	21.665.331,98	600.461.257,95 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	127.930.199,53 D	8.212.893,64	7.766.522,96	128.376.570,21 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	127.930.199,53 D	8.212.893,64	7.766.522,96	128.376.570,21 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	127.930.199,53 D	8.212.893,64	7.766.522,96	128.376.570,21 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	127.930.199,53 D	8.212.893,64	7.766.522,96	128.376.570,21 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	127.930.199,53 D	8.212.893,64	7.766.522,96	128.376.570,21 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	472.084.687,74 D	13.898.809,02	13.898.809,02	472.084.687,74 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	34.573.863,54 C	0,00	13.898.809,02	48.472.672,56 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	21.610.309,68 C	0,00	9.265.872,68	30.876.182,36 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	2.804.192,52 C	0,00	0,00	2.804.192,52 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	1.402.096,26 C	0,00	0,00	1.402.096,26 C
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	1.402.096,26 C	0,00	0,00	1.402.096,26 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	1.402.096,26 C	0,00	0,00	1.402.096,26 C
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	1.402.096,26 C	0,00	0,00	1.402.096,26 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	9.080.161,83 C	0,00	4.632.936,34	13.713.098,17 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	4.378.632,54 C	0,00	2.316.468,17	6.695.100,71 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	4.378.632,54 C	0,00	2.316.468,17	6.695.100,71 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	4.378.632,54 C	0,00	2.316.468,17	6.695.100,71 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	4.378.632,54 C	0,00	2.316.468,17	6.695.100,71 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	322.896,75 C	0,00	0,00	322.896,75 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	9.080.161,83 C	0,00	4.632.936,34	13.713.098,17 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	4.378.632,54 C	0,00	2.316.468,17	6.695.100,71 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	4.378.632,54 C	0,00	2.316.468,17	6.695.100,71 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021
 Unidade Orçamentária igual a 15603
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução
 *Mês de Referência igual a Outubro

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	4.378.632,54 C	0,00	2.316.468,17	6.695.100,71 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	4.378.632,54 C	0,00	2.316.468,17	6.695.100,71 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	322.896,75 C	0,00	0,00	322.896,75 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	322.896,75 C	0,00	0,00	322.896,75 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	322.896,75 C	0,00	0,00	322.896,75 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	322.896,75 C	0,00	0,00	322.896,75 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	322.896,75 C	0,00	0,00	322.896,75 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	4.206.288,78 C	0,00	0,00	4.206.288,78 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	1.402.096,26 C	0,00	0,00	1.402.096,26 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	1.402.096,26 C	0,00	0,00	1.402.096,26 C
7.2.2.1.4.11.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	1.402.096,26 C	0,00	0,00	1.402.096,26 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	1.402.096,26 C	0,00	0,00	1.402.096,26 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	1.402.096,26 C	0,00	0,00	1.402.096,26 C
7.2.2.1.4.12.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	1.402.096,26 C	0,00	0,00	1.402.096,26 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	1.402.096,26 C	0,00	0,00	1.402.096,26 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	1.402.096,26 C	0,00	0,00	1.402.096,26 C
7.2.2.1.4.13.01.02	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	1.402.096,26 C	0,00	0,00	1.402.096,26 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	8.757.265,08 C	0,00	4.632.936,34	13.390.201,42 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	4.378.632,54 C	0,00	2.316.468,17	6.695.100,71 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	4.378.632,54 C	0,00	2.316.468,17	6.695.100,71 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	4.378.632,54 C	0,00	2.316.468,17	6.695.100,71 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	4.378.632,54 C	0,00	2.316.468,17	6.695.100,71 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	506.658.551,28 D	13.898.809,02	0,00	520.557.360,30 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	495.097.093,68 D	9.265.872,68	0,00	504.362.966,36 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	80.316.560,26 D	0,00	0,00	80.316.560,26 D
7.2.2.2.1.11.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	78.914.464,00 D	0,00	0,00	78.914.464,00 D
7.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA EMPENHO - ADIÇÃO	1.402.096,26 D	0,00	0,00	1.402.096,26 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	83.615.993,29 D	2.316.468,17	0,00	85.932.461,46 D
7.2.2.2.1.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	78.914.464,00 D	0,00	0,00	78.914.464,00 D
7.2.2.2.1.12.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	4.701.529,29 D	2.316.468,17	0,00	7.017.997,46 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	83.615.993,29 D	2.316.468,17	0,00	85.932.461,46 D
7.2.2.2.1.13.01.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	78.914.464,00 D	0,00	0,00	78.914.464,00 D
7.2.2.2.1.13.02.00	(+) LIMITE PARA PAGAMENTO - ADIÇÃO	4.701.529,29 D	2.316.468,17	0,00	7.017.997,46 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	80.316.560,26 D	0,00	0,00	80.316.560,26 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	80.316.560,26 D	0,00	0,00	80.316.560,26 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	83.615.993,29 D	2.316.468,17	0,00	85.932.461,46 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	80.316.560,26 D	0,00	0,00	80.316.560,26 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	3.299.433,03 D	2.316.468,17	0,00	5.615.901,20 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	83.615.993,29 D	2.316.468,17	0,00	85.932.461,46 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	80.316.560,26 D	0,00	0,00	80.316.560,26 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	3.299.433,03 D	2.316.468,17	0,00	5.615.901,20 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	4.206.288,78 D	0,00	0,00	4.206.288,78 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	1.402.096,26 D	0,00	0,00	1.402.096,26 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	1.402.096,26 D	0,00	0,00	1.402.096,26 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	1.402.096,26 D	0,00	0,00	1.402.096,26 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	1.402.096,26 D	0,00	0,00	1.402.096,26 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	1.402.096,26 D	0,00	0,00	1.402.096,26 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021
 Unidade Orçamentária igual a 15603
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução
 *Mês de Referência igual a Outubro

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	1.402.096,26 D	0,00	0,00	1.402.096,26 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	7.355.168,82 D	4.632.936,34	0,00	11.988.105,16 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	4.378.632,54 D	2.316.468,17	0,00	6.695.100,71 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO -- REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	4.378.632,54 D	2.316.468,17	0,00	6.695.100,71 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	2.976.536,28 D	2.316.468,17	0,00	5.293.004,45 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	2.976.536,28 D	2.316.468,17	0,00	5.293.004,45 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	87.303.364,90 D	1.015.804,44	109.242,52	88.209.926,82 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	8.388.900,90 D	1.015.804,44	109.242,52	9.295.462,82 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.388.900,90 D	1.015.804,44	109.242,52	9.295.462,82 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	4.672.272,81 D	569.156,44	58.740,76	5.182.688,49 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	934.992,35 D	122.508,44	8.239,00	1.049.261,79 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - M OVIMENTO DEVEDOR	934.992,35 D	122.508,44	8.239,00	1.049.261,79 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	3.716.628,09 D	446.648,00	50.501,76	4.112.774,33 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	3.716.628,09 D	446.648,00	50.501,76	4.112.774,33 D
7.9.4.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	20.652,37 D	0,00	0,00	20.652,37 D
7.9.4.1.2.07.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	20.652,37 D	0,00	0,00	20.652,37 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	3.716.628,09 D	446.648,00	50.501,76	4.112.774,33 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	3.716.628,09 D	446.648,00	50.501,76	4.112.774,33 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	3.716.628,09 D	446.648,00	50.501,76	4.112.774,33 D
7.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	78.914.464,00 D	0,00	0,00	78.914.464,00 D
7.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	78.914.464,00 D	0,00	0,00	78.914.464,00 D
7.9.9.1.1.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	78.914.464,00 D	0,00	0,00	78.914.464,00 D
7.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA - CLASSIF. DA RECEITA	78.914.464,00 D	0,00	0,00	78.914.464,00 D
7.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	6.576.203,00 D	0,00	0,00	6.576.203,00 D
7.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	6.576.203,00 D	0,00	0,00	6.576.203,00 D
7.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	6.576.203,00 D	0,00	0,00	6.576.203,00 D
7.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	6.576.203,00 D	0,00	0,00	6.576.203,00 D
7.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	6.576.203,00 D	0,00	0,00	6.576.203,00 D
7.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	6.576.203,00 D	0,00	0,00	6.576.203,00 D
7.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	6.576.203,00 D	0,00	0,00	6.576.203,00 D
7.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	6.576.203,00 D	0,00	0,00	6.576.203,00 D
7.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	6.576.203,00 D	0,00	0,00	6.576.203,00 D
7.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	6.576.203,00 D	0,00	0,00	6.576.203,00 D
7.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	6.576.203,00 D	0,00	0,00	6.576.203,00 D
7.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	6.576.231,00 D	0,00	0,00	6.576.231,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	687.318.252,17 C	37.111.980,47	38.464.913,07	688.671.184,77 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	600.014.887,27 C	25.385.370,26	25.831.740,94	600.461.257,95 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	127.930.199,53 C	9.497.962,20	9.944.332,88	128.376.570,21 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021
 *Unidade Orçamentária igual a 15603
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução
 *Mês de Referência igual a Outubro

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	127.930.199,53 C	9.497.962,20	9.944.332,88	128.376.570,21 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	121.459.689,90 C	7.766.522,96	8.212.893,64	121.906.060,58 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	121.459.689,90 C	7.766.522,96	8.212.893,64	121.906.060,58 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	121.459.689,90 C	7.766.522,96	8.212.893,64	121.906.060,58 C
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.656.355,94 C	1.044.801,28	598.153,28	2.209.707,94 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	2.656.355,94 C	497.149,76	50.501,76	2.209.707,94 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	547.651,52	547.651,52	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	76.873,23 C	636.136,20	686.637,96	127.374,99 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	76.873,23 C	505.388,76	547.651,52	119.135,99 C
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	130.747,44	138.986,44	8.239,00 C
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.737.280,46 C	50.501,76	446.648,00	4.133.426,70 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.737.280,46 C	50.501,76	446.648,00	4.133.426,70 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	472.084.687,74 C	15.887.408,06	15.887.408,06	472.084.687,74 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	8.757.265,08 D	4.632.936,34	0,00	13.390.201,42 D
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	8.757.265,08 D	4.632.936,34	0,00	13.390.201,42 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	4.378.632,54 D	2.316.468,17	0,00	6.695.100,71 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	4.378.632,54 D	2.316.468,17	0,00	6.695.100,71 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	4.378.632,54 D	2.316.468,17	0,00	6.695.100,71 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	4.378.632,54 D	2.316.468,17	0,00	6.695.100,71 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	480.841.952,82 C	11.254.471,72	15.887.408,06	485.474.889,16 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	473.486.784,00 C	11.254.471,72	11.254.471,72	473.486.784,00 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	78.914.464,00 C	0,00	0,00	78.914.464,00 C
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	78.914.464,00 C	0,00	0,00	78.914.464,00 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	78.914.464,00 C	2.316.468,17	2.316.468,17	78.914.464,00 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	78.914.464,00 C	2.316.468,17	2.316.468,17	78.914.464,00 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	78.914.464,00 C	2.316.468,17	2.316.468,17	78.914.464,00 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	78.914.464,00 C	2.316.468,17	2.316.468,17	78.914.464,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	78.914.464,00 C	994.299,52	994.299,52	78.914.464,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	73.331.409,67 C	0,00	0,00	73.331.409,67 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	5.583.054,33 C	994.299,52	994.299,52	5.583.054,33 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	1.866.426,24 C	446.648,00	50.501,76	1.470.280,00 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	497.149,76	497.149,76	0,00
8.2.2.2.1.21.04.04	LIQUIDADAS PAGAS	3.716.628,09 C	50.501,76	446.648,00	4.112.774,33 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	78.914.464,00 C	2.813.617,93	2.813.617,93	78.914.464,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	75.197.835,91 C	2.763.116,17	2.366.969,93	74.801.689,67 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	3.716.628,09 C	50.501,76	446.648,00	4.112.774,33 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	78.914.464,00 C	2.813.617,93	2.813.617,93	78.914.464,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	75.197.835,91 C	2.763.116,17	2.366.969,93	74.801.689,67 C
8.2.2.2.1.23.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO -	3.716.628,09 C	50.501,76	446.648,00	4.112.774,33 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021
 *Unidade Orçamentária igual a 15603
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução
 *Mês de Referência igual a Outubro

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.1.23.04.02	CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E PAGA POR NOB	3.716.628,09 C	50.501,76	446.648,00	4.112.774,33 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	7.355.168,82 C	0,00	4.632.936,34	11.988.105,16 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	4.378.632,54 C	0,00	2.316.468,17	6.695.100,71 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	4.378.632,54 C	0,00	2.316.468,17	6.695.100,71 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	2.976.536,28 C	0,00	2.316.468,17	5.293.004,45 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	2.976.536,28 C	0,00	2.316.468,17	5.293.004,45 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	87.303.364,90 C	11.726.610,21	12.633.172,13	88.209.926,82 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	8.388.900,90 C	109.242,52	1.015.804,44	9.295.462,82 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.388.900,90 C	109.242,52	1.015.804,44	9.295.462,82 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	4.651.620,44 C	58.740,76	569.156,44	5.162.036,12 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	934.992,35 C	8.239,00	122.508,44	1.049.261,79 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	934.992,35 C	8.239,00	122.508,44	1.049.261,79 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	3.716.628,09 C	50.501,76	446.648,00	4.112.774,33 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	3.716.628,09 C	50.501,76	446.648,00	4.112.774,33 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	3.737.280,46 C	50.501,76	446.648,00	4.133.426,70 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	3.737.280,46 C	50.501,76	446.648,00	4.133.426,70 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	3.737.280,46 C	50.501,76	446.648,00	4.133.426,70 C
8.9.4.1.4.00.00.00	EXECUÇÃO DO CONTROLE DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.4.1.4.00.00.01	(-) EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP A PAGAR	20.652,37 D	0,00	0,00	20.652,37 D
8.9.4.1.4.00.00.02	EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO	20.652,37 C	0,00	0,00	20.652,37 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	78.914.464,00 C	11.617.367,69	11.617.367,69	78.914.464,00 C
8.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	78.914.464,00 C	11.617.367,69	11.617.367,69	78.914.464,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	44.142.714,14 C	7.761.252,76	3.856.114,93	40.237.576,31 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	44.142.714,14 C	7.761.252,76	3.856.114,93	40.237.576,31 C
8.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	3.169.835,41 C	0,00	0,00	3.169.835,41 C
8.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	2.970.220,69 C	0,00	0,00	2.970.220,69 C
8.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO	2.838.472,81 C	0,00	0,00	2.838.472,81 C
8.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL	2.871.370,28 C	0,00	0,00	2.871.370,28 C
8.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO	2.617.709,36 C	0,00	0,00	2.617.709,36 C
8.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO	2.575.698,69 C	0,00	0,00	2.575.698,69 C
8.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO	2.649.331,80 C	0,00	0,00	2.649.331,80 C
8.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	2.654.263,51 C	0,00	0,00	2.654.263,51 C
8.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	2.067.174,59 C	0,00	3.856.114,93	5.923.289,52 C
8.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	6.576.203,00 C	7.761.252,76	0,00	1.185.049,76 D
8.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	6.576.203,00 C	0,00	0,00	6.576.203,00 C
8.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	6.576.231,00 C	0,00	0,00	6.576.231,00 C
8.9.9.1.2.00.00.00	(-) RECEITA PROGRAMADA REALIZADA - CLASSIF. RECEITA	34.771.749,86 C	3.856.114,93	7.761.252,76	38.676.887,69 C
8.9.9.1.2.00.00.01	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	3.406.367,59 C	0,00	0,00	3.406.367,59 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021
Unidade Orçamentária igual a 15603
*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução
*Mês de Referência igual a Outubro

15603 - Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.9.1.2.00.00.02	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	3.605.982,31 C	0,00	0,00	3.605.982,31 C
8.9.9.1.2.00.00.03	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	3.737.730,19 C	0,00	0,00	3.737.730,19 C
8.9.9.1.2.00.00.04	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	3.704.832,72 C	0,00	0,00	3.704.832,72 C
8.9.9.1.2.00.00.05	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	3.958.493,64 C	0,00	0,00	3.958.493,64 C
8.9.9.1.2.00.00.06	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	4.000.504,31 C	0,00	0,00	4.000.504,31 C
8.9.9.1.2.00.00.07	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	3.926.871,20 C	0,00	0,00	3.926.871,20 C
8.9.9.1.2.00.00.08	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	3.921.939,49 C	0,00	0,00	3.921.939,49 C
8.9.9.1.2.00.00.09	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	4.509.028,41 C	3.856.114,93	0,00	652.913,48 C
8.9.9.1.2.00.00.10	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	0,00	0,00	7.761.252,76	7.761.252,76 C
TOTAL GERAL		0,00	112.941.420,08	112.941.420,08	0,00